

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告暨监事辞职公告

2012年9月12日，公司监事会收到了监事杨昕光先生的书面辞职报告。因工作变动原因，杨昕光先生申请辞去公司监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。鉴于杨昕光先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在改选出的监事就任前，杨昕光先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

杨昕光先生在担任公司监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。为此，公司监事会对杨昕光先生任职期间的工作表示衷心感谢。

同日，公司第五届监事会以传真/专人送达方式召开了临时会议，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了《关于提名韩宗远先生为监事候选人的议案》：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东单位长城科技股份有限公司推荐、监事会审议，同意提名韩宗远先生为公司第五届监事会监事候选人，任期同第五届监事会。此议案需提请公司临时股东大会审议。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

监事会

二〇一二年九月十三日

**附监事候选人简历:**

**韩宗远先生**，中国国籍，1965年8月出生，吉首大学中文系毕业，文学学士学位。湖南大学工商管理学院在职研究生毕业，EMBA。高级经济师，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部（审计部）主任。曾任深圳市爱华电子有限公司党委书记、纪委书记、国营建南机器厂厂长兼党委书记等职。

韩宗远先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。